

UPRAVA  
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

### **Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme

#### **s k l e p:**

Za predsednika skupščine se imenuje Črt Slokan.  
Za preštevalca glasov se imenuje Barbara Demšar.  
Skupščini prisostvuje vabljen notarka Nada Kumar.

#### **Obrazložitev:**

Za organe skupščine se predlagajo osebe z izkušnjami pri delu skupščinskih organov.

Ljubljana, dne 2.7.2010

Stojan Nikolić  
predsednik uprave

Kristina Rovšek  
članica uprave

  
Simona Kozjek  
namestnica predsednika nadzornega sveta

UPRAVA  
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

**Predstavitev Letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

- 2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto Letno poročilo družbe za leto 2009.
- 2.2. Skupščina delničarjev podeljuje upravi Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.
- 2.3. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.
- 2.4. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009.

**Obrazložitev:**

Rezultati poslovanja izhajajo iz letnega poročila za leto 2009. Prav tako letno poročilo vsebuje vsa druga predpisana razkritja v zvezi s poslovanjem in položajem družbe.

Tekom leta je nadzorni svet spremljal delo Uprave kot to izhaja iz poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in pri tem ni ugotovil nobenih pomanjkljivosti ter je letno poročilo sprejel.

Glede na navedeno Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za njuno delo v letu 2009.

Priloga: Letno poročilo za leto 2009

Ljubljana, dne 2.7.2010

Stojan Nikolić  
predsednik uprave

Kristina Rovšek  
članica uprave

  
Simona Kozjek  
namestnica predsednika nadzornega sveta

UPRAVA  
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

### **Spremembe in dopolnitve Statuta**

Uprava in nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

#### **s k l e p:**

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Triglav Naložbe, d.d.: v predlaganem besedilu.

- 3.1. Doda se nova točka 1.3., ki se glasi: »1.3. (ena.tri) Osnovni cilji družbe so dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe.«
- 3.2. V točki 2.3. (dva.tri) se črta besedilo »,Slovenska 54 (štiriinpetdeset)«
- 3.3. Doda se točka 2.4., ki se glasi: »2.4. (dva.štiri) Določitev poslovnega naslova družbe v okviru kraja sedeža je v pristojnosti zakonitega zastopnika družbe, ki je vsako spremembo poslovnega naslova družbe dolžan v petnajstih dneh prijaviti za vpis v register.«
- 3.4. Dosedanja točka 2.4. se preštevilči v točko 2.5. (dva.pet)
- 3.5. Spremeni se točka 3 (tri) tako, da se po spremembi glasi:
  - »3.1. (tri.ena) Dejavnosti družbe so:
    - 64.200 Dejavnost holdingov
    - 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
    - 64.920 Drugo kreditiranje
    - 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
    - 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
    - 66.300 Upravljanje finančnih skladov
    - 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
    - 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
    - 69.200 Računovodske, knjigovodske, revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
    - 70.100 Dejavnost uprav podjetij
    - 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
    - 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
    - 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
    - 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
82.110	Nudenje celovitih pisarniških rešitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990	Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti

3.2. (tri.dva) Družba lahko opravlja tudi druge posle, ki so namenjeni oziroma služijo dejavnosti vpisani v sodni register oziroma izboljšanju sredstev in zmogljivosti družbe.«

- 3.6. V točki 5.2. (pet.dva) se druga alineja spremeni tako, da se sedaj glasi: »-sorazmernega deleža dobička, ki je namenjen za plačilo dividend,«
- 3.7. Doda se nova točka 5.4. (pet.štiri), ki se glasi: »Delnice so izdane v nematerializirani obliki.«
- 3.8. Drugi odstavek točke 6.2. (šest.dva) se črta, njegova vsebina se uredi z novo točko 6.3. (šest.tri), ki se glasi: »Oseba, imenovana za člana uprave, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti mora diplomo visoke šole s področja ekonomije, financ, prava, tehnike ali organizacije,
  - imeti mora vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju financ ali opravljanja vodilnih funkcij v podjetjih, in
  - ne sme imeti omejitev iz 2. odstavka 255. člena ZGD-1.«
- 3.9. Dosedanja točka 6.3 (šest.tri) postane točka 6.4. (šest.štiri).
- 3.10. Dosedanja točka 6.4. (šest.štiri) postane točka 6.5. (šest.pet). Na koncu se doda nov stavek, ki glasi: »K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.«
- 3.11. Dosedanja točka 6.5. (šest.pet) postane točka 6.6. (šest.šest) in se spremeni tako, da se po spremembi glasi: Udeležba uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače."
- 3.12. V točki 7.4. (sedem.štiri) se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »upravo«.
- 3.13. V točki 7.5. (sedem.pet) se besedilo »ZGD« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja gospodarske družbe«.
- 3.14. Črta se točka 7.7. (sedem.sedem).
- 3.15. V točki 8.2. (osem.dva) se besedilo »zadnji dan roka za prijavo udeležbe na skupščini« nadomesti z besedilom »konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine«
- 3.16. Spremeni se prvi stavek v točki točka 8.3. (osem.tri), ki pravilno glasi: »Uprava skliče skupščino vsaj 30 dni pred sejo.«
- 3.17. Spremeni se točka 8.4. (osem.štiri), ki pravilno glasi: »Delničar se lahko udeleži seje skupščine in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine«.
- 3.18. Točka 8.4.1. se preštevilči v točko 8.5. (osem.pet) in se spremeni, tako, da se glasi: »Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Ne glede na predhodni stavek, je pooblastilo lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga družba določi v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer mora biti pooblastilo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa«.

- 3.19. Dosedanja točka 8.5. (osem.pet) se preštevilči v točko 8.6. (osem.šest).
- 3.20. Doda se nova točka 8.7. (osem.sedem), ki se glasi: »Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe, razen če se v sklicu ne določi drugače.«.
- 3.21. Dosedanja točka 8.6. se preštevilči v točko 8.8 (osem.osem), kjer se besedilo »ZGD« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja gospodarske družbe«.
- 3.22. Dosedanja točka 8.7. se preštevilči v 8.9. (osem.devjet) in se spremeni, tako, da se glasi: »Skupščina odloča o spremembi statuta z 75 (petinsedemdeset) % večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.«.
- 3.23. Točka 9.1. (devet.ena) se spremeni, tako, da se glasi: »Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet) ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili organiziranega trga, na katerem se trguje z delnicami Družbe«.
- 3.24. V točki 11.1. (enajst.ena) se besedilo »ZGD« nadomesti z besedilom »zakonom«.
- 3.25. Črta se točka 12.1. (dvanajst.ena), dosedanja točka 12.2. postane točka 12.1. (dvanajst.ena), in se spremeni tako, da se glasi: »Ta statut stopi v veljavo z dnem njegovega vpisa v sodni register«.

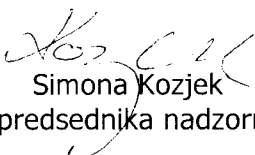
#### Obrazložitev:

Spremembe in dopolnitve se nanašajo predvsem na uskladitev Statuta z določbami sprememb ZGD-1. V točki 3.1. so se šifre dejavnosti uskladile z novo nomenklaturo šifer dejavnosti.

Ljubljana, dne 2.7.2010

Stojan Nikolić  
predsednik uprave



  
Simona Kozjek  
namestnica predsednika nadzornega sveta

Kristina Rovšek  
članica uprave



Priloga: Osnutek čistopisa Statuta

## **OSNUTEK ČISTOPISA**

Na podlagi sklepa skupščine družbe TRIGLAV STEBER, pooblaščen investicijska družba, d.d., Ljubljana, z dne 05.12.2003 (petega decembra dvatisočtri), v skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakona o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) ter na podlagi odločbe KDDCentralne klirinško depotne družbe d.d. z dne 02.04.2004 (drugega aprila dvatisočštiri) in sklepa nadzornega sveta družbe z dne 06.05.2004 (šestega maja dvatisočštiri), sklepa skupščine z dne 31.08.2004 (enaintridesetega avgusta dvatisočštiri), sklepa skupščine z dne 29.08.2006 (devetindvajsetega avgusta dvatisočšest), sklepa nadzornega sveta z dne 30.03.2007 (tridesetega marca dvatisočsedem), sklepa skupščine z dne 30.03.2009 (tridesetega marca dvatisočdevet) in sklepa skupščine z dne 3.8.2010 se prečiščeno besedilo statuta sedaj glasi:

### **S T A T U T DELNIŠKE DRUŽBE TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana**

#### **1. (ena) USTANOVITELJ**

1.1. (ena. ena) Ustanovitelj družbe je TRIGLAV, družba za upravljanje, d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva 17 (sedemnajst), ustanovljena v skladu s slovenskim pravom in vpisana v register družb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani Enota v Ljubljani vl.št. 1/25451/00 (ena/ dva pet štiri pet ena/ nič nič).

1.2. (ena.dva) Družba je univerzalna pravna naslednica družbe TRIGLAV STEBER, pooblaščen investicijska družba, d.d., Ljubljana.

1.3. (ena.tri) Osnovni cilji družbe so dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe.

#### **2. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE**

2.1. (dva.ena) Firma družbe glasi: TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d.

2.2. (dva.dva) Skrajšana firma glasi: TRIGLAV NALOŽBE, d.d.

2.3. (dva.tri) Sedež družbe je v Ljubljani.

2.4. (dva.štiri) Določitev poslovnega naslova družbe v okviru kraja sedeža je v pristojnosti zakonitega zastopnika družbe, ki je vsako spremembo poslovnega naslova družbe dolžan v petnajstih dneh prijaviti za vpis v register

2.5. (dva.pet) Družba lahko ustanavlja podružnice v Sloveniji in v drugih državah.

#### **3. (tri) DEJAVNOST DRUŽBE**

3.1. (tri.ena) Dejavnosti družbe so:

- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 66.300 Upravljanje finančnih skladov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.200 Računovodske, knjigovodske, revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 82.110 Nudenje celovitih pisarniških rešitev
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti

3.2. (tri.dva) Družba lahko opravlja tudi druge posle, ki so namenjeni oziroma služijo dejavnosti vpisani v sodni register oziroma izboljšanju sredstev in zmogljivosti družbe.

#### **4. (štiri) OSNOVNI KAPITAL**

4.1. (štiri.ena) Osnovi kapital družbe znaša 31.767.629,56 EUR (z besedo: enaintridesetmilijonovsedemstosedemin šestdesettisočšeststodevetindvajset 56/100 evrov) in je razdeljen na 13.182.366 (trinajstmilijonovstodvainosemettisočtristošestindvajset) imenskih navadnih kosovnih delnic.

4.2. (štiri.dva) Prisilni umik kosovnih delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube.

#### **5. (pet) DELNICE**

5.1. (pet.ena) Družba izda navadne kosovne delnice, ki se glasijo na ime.

5.2. (pet.dva) Kosovna delnica daje delničarju pravico do:

- enega glasu pri glasovanju na skupščini,
- sorazmernega deleža dobička, ki je namenjen za plačilo dividend,
- v primeru stečaja ali likvidacije, pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

5.3. (pet.tri) Kosovne delnice so prosto prenosljive.

5.4. (pet.štiri) Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

#### **6. (šest) UPRAVA**

6.1. (šest.ena) Uprava družbe ima dva ali tri člane, od katerih je eden predsednik uprave. Predsednika uprave in člane uprave imenuje nadzorni svet družbe za obdobje 5 (pet) let.

6.2. (šest.dva) V pravnem prometu zastopata in predstavljata družbo vedno dva člana uprave skupaj, in sicer predsednik uprave in član uprave.

6.3. (šest.tri) Oseba, imenovana za člana uprave, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- imeti mora diplomu visoke šole s področja ekonomije, financ, prava, tehnike ali organizacije,
- imeti mora vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju financ ali opravljanja vodilnih funkcij v podjetjih, in
- ne sme imeti omejitev iz 2. odstavka 255. člena ZGD-1.

6.4. (šest.štiri) Nadzorni svet lahko s splošnim ali posebnim sklepom veže opravljanje določenih pravnih poslov na svoje predhodno soglasje.

6.5. (šest.pet) Uprava je dolžna predložiti nadzornemu svetu predlog letnega poročila najkasneje v 8 (osmih) dneh po prejemu revizorskega poročila. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

6.6. (šest.šest) Udeležba uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače.

## **7. (sedem) NADZORNI SVET**

7.1. (sedem.ena) Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina družbe.

7.2. (sedem.dva) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta, šteto od dneva izvolitve.

7.3. (sedem.tri) Nadzorni svet na prvi seji izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta, ki ima vsa pooblastila predsednika nadzornega sveta v primeru njegove zadržanosti.

7.4. (sedem.štiri) Vsak član se lahko odreče članstvu s pisno izjavo, ki jo naslovi na upravo in skupščino.

7.5. (sedem.pet) Nadzorni svet odloča v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

7.6. (sedem.šest) Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovníkom.

## **8. (osem) SKUPŠČINA**

8.1. (osem.ena) Delničarji uresničujejo svoje pravice iz kosovnih delnic na skupščini družbe. Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas.

8.2. (osem.dva) Delničar uresničuje svojo glasovalno pravico glede na število kosovnih delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi vpisane na njegovo ime na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.



8.3. (osem.tri) Uprava skliče skupščino vsaj 30 dni pred sejo. Vabilo na skupščino, oziroma sklic skupščine, se javno objavi v skladu s točko 9.1. (devet.ena) tega statuta.

8.4.(osem.štiri) Delničar se lahko udeleži seje skupščine in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine.

8.5. (osem.pet) Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Ne glede na predhodni stavek, je pooblastilo lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga družba določi v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer mora biti pooblastilo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

8.6.(osem.šest) Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

8.7. (osem.sedem) Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe, razen če se v sklicu ne določi drugače.

8.8. (osem.osem) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če ni drugače določeno s statutom ali zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

8.9. (osem.deviet) Skupščina odloča o spremembi statuta z 75 (petinsedemdeset) % večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe.

## **9. (devet) SPOROČILA**

9.1. (devet.ena) Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet) ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili organiziranega trga, na katerem se trguje z delnicami Družbe«.

## **10. (deset) TRAJANJE DRUŽBE**

10.1. (deset.ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

## **11. (enajst) PRENEHANJE DRUŽBE**

11.1.(enajst.ena) Družba preneha v primerih določenih z zakonom.

## **12. (dvanajst) KONČNE DOLOČBE**

12.1. (dvanajst.ena) Ta statut stopi v veljavo z dnem njegovega vpisa v sodni register.

Ljubljana,

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

### **Imenovanje revizorja za leto 2010**

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

#### **sklep:**


Skupščina delničarjev za revizorja družbe Triglav Naložbe, d.d., za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

#### **Obrazložitev:**

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana (v nadaljevanju KPMG). KPMG je priznana revizijska družba, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju gospodarskih družb v Sloveniji in tujini. KPMG je bil v letu 2009 tretjič zapored revizor Triglav Naložbe, d.d., in opravlja revizijo družb Skupine Triglav.

Na podlagi gornjih navedb Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral letno poročilo Triglav Naložbe, d.d., za poslovno leto 2010.

Ljubljana, dne 2.7.2010



Simona Kozjek  
namestnica predsednika nadzornega sveta

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

### **Seznanitev skupščine s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave**

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

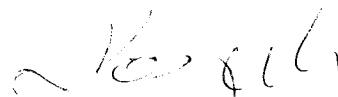
#### **sklep:**

Skupščina delničarjev se je seznanila s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave.

#### **Obrazložitev:**

Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10, v nadaljevanju: ZPPOGD) v drugem odstavku 6. člena nalaga nadzornemu svetu družbe obveznost, da seznanijo skupščino s pravili za določitev prejemkov članov uprave.

Ljubljana, dne 2.7.2010



Simona Kozjek  
namestnica predsednika nadzornega sveta

Priloga: Obrazložitev Pravil o določitvi prejemkov članov uprave

## Obrazložitev Pravil o določitvi prejemkov članov uprave

Na podlagi 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10) je nadzorni svet na seji dne 16.6. 2010 in dne 22.6.2010 sprejel Pravila o določitvi prejemkov članov uprave. S pravili je opredeli osnovno plačilo in spremenljivi prejemek ter druge pravice člana uprave kot so uporaba službenega vozila, zdravstveni pregledi, plačevanje socialnih, zdravstvenih in drugih zavarovanj, izobraževanje.

Predsedniku in članom Uprave Triglav Naložbe, d. d. se v pogodbah o zaposlitvi določi osnovno plačilo in spremenljivi prejemek v skladu z ZPPOGD in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Ur. l. RS št. 34/2010), pri čemer v nobenem primeru osnovna bruto plača predsednika Uprave Družbe ne sme preseči 85% osnovne bruto plače člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., osnovna bruto plača člana Uprave Družbe pa ne sme preseči 90% osnovne bruto plače predsednika Uprave Družbe.

Član uprave ima naslednje druge pravice:

- pravico do 12-mesečnega nadomestila za upoštevanje konkurenčne klavzule in sicer največ v višini 50% povprečnega mesečnega osnovnega plačila v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi;
- pravico in dolžnost do zavarovanja odgovornosti Uprave za upravljanje v družbi in opravljanje funkcij nadzora v odvisnih družbah Skupine Triglav skladno s politiko Zavarovalnice Triglav, d.d., ter pravico do plačila premije za osebna zavarovanja v limitiranem znesku;
- pravico do uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene v limitiranem znesku;
- pravico do uporabe službenega mobilnega telefona za službene in zasebne namene;
- pravico do vsakoletnega managerskega pregleda v limitiranem znesku;
- pravico do izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje nalog člana uprave v limitiranem znesku;
- pravico do povračila stroškov članarin za razna združenja in stanovske organizacije, ki so povezane z opravljanjem njihove funkcije v limitiranem znesku.



**triglav**

naložbe, d.d.

Slovenska 54, 1000 Ljubljana

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

### **Imenovanje novih članov nadzornega sveta**

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

#### **sklep:**

- 6.1. Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta g. Igor Kušar podal dne 16.6.2010 odstopno izjavo, da odstopa s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 16.6.2010.
- 6.2. Skupščina se seznani, da je članica nadzornega sveta ga. Sarah Jezernik podala dne 16.6. 2010 odstopno izjavo, na podlagi katere ji preneha mandat z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta družbe.
- 6.3. Za nova člana nadzornega sveta se izvolita Aleksandra Vuković Kačar in Rok Pivk z mandatom štirih let, ki prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

#### **Obrazložitev:**

Zaradi podanih odstopnih izjav dveh članov nadzornega sveta, je potrebno imenovati dva nova člana nadzornega sveta. Skladno s statutom ima družba tri članski nadzorni svet z mandatom članov nadzornega sveta štiri leta. Nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje ga. Kačar Vuković in g. Pivka, ki imata dolgoletne izkušnje s korporativnim upravljanjem. V prilogi je podana predstavitev obeh kandidatov.

Ljubljana, dne 2.7.2010

Simona Kozjek  
namestnica predsednika nadzornega sveta

Priloga: Predstavitev predlaganih kandidatov

## **Predstavitev predlaganih kandidatov**

**Aleksandra Vuković Kačar** je po izobrazbi diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom. V obdobju od 1993 do 2001 je bila zaposlena v družbi Intara DZU, d.o.o. kot vodja pravne službe, kasneje članica uprave DZU in direktorica PID. V obdobju od 2002 do 2005 je bila zaposlena v Slovenski odškodninski družbi kot vodja oddelka za pravne in kadrovske zadeve. Od leta 2005 dalje je zaposlena na Zavarovalnici Triglav, trenutno kot direktorica pisarne za pravne zadeve. V preteklosti je opravljala nadzorno funkcijo v družbah Tehnunion, d.d., Nama, d.d., Aerodrom Ljubljana, d.d., Casino Portorož, d.d., Loterija Slovenije, d.d. Trenutno je članica odbora direktorjev Vardar Osiguravanje, AD, Skopje, Republika Makedonija in članica nadzornega sveta Slovenijales, d.d., Ljubljana.

**Rok Pivk**, univerzitetni diplomirani ekonomist, je direktor službe naložb v Zavarovalnici Triglav d.d. Ljubljana. Izkušnje si je nabiral najprej v Banki Slovenije na področju upravljanja deviznih rezerv, nato pa v Zavarovalnici Triglav na področju upravljanja finančnih naložb. V obdobju od decembra 2005 do februarja 2006 je bil predsednik uprave družbe Triglav Nakložb, od januarja 2008 do oktobra 2009 je bil član uprave Triglav Naložb, d.d. V preteklosti je opravljal nadzorno funkcijo v družbah Triglav finančna družba, d.d. Trenutno je član nadzornega sveta Zenit, d.d., in Gradis IPGI, d.d.

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 7. točki dnevnega reda

**Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij**

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

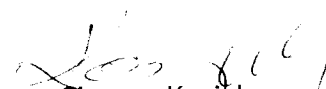
**s k l e p :**

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah oziroma za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.

**Obrazložitev:**

V skladu s poslovno politiko Skupine Triglav se ukine sejnina organom nadzora.

Ljubljana, dne 2.7.2010



Simona Kozjek

namestnica predsednika nadzornega sveta